

## Załącznik nr 4 do Zasad – Wykaz dokumentów

### 1. Dokumenty (załączniki) składane przez podmioty polskie do wniosku o dofinansowanie projektu

| L.p. | Nazwa dokumentu  | Postać        | Forma   | Uwagi  |
|------|--|---------------|---|--|
| 1.   | <b>Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz</b>   | Elektroniczna | Skan podpisanego dokumentu w formacie PDF lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym | <b>Nie dotyczy</b> osób których umocowanie wynika z KRS, z odpisu z rejestru instytutów naukowych PAN lub z przepisów powszechnie obowiązujących.<br>W przypadku konsorcjum krajowego dokument składa tylko lider. |
| 2.   | <b>Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (PNT-01) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku</b><br>- zgodnie ze wzorem GUS  | Elektroniczna | Plik xls lub PDF  | Dotyczy każdego z podmiotów Wnioskodawcy, którzy oświadczyli, że są objęci sprawozdawczością GUS w zakresie składania formularza PNT-01.   |
| 3.   | <b>Informacja na potrzeby ewaluacji (Formularz ewaluacyjny) – przedsiębiorstwo</b><br><b>Informacja na potrzeby ewaluacji (Formularz ewaluacyjny) – jednostka naukowa (organizacja badawcza)</b><br><u>– wzory określone w załącznikach nr 1 i 2 do Wykazu</u> | Elektroniczna | Aktywny PDF   | Dotyczy każdego z podmiotów Wnioskodawcy.  |

2a. Dokumenty (załączniki) składane przez podmioty polskie na etapie wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania

| L.p. | Nazwa dokumentu  | Postać        | Forma   | Uwagi  |
|------|--|---------------|---|--|
| 1.   | <p><b>W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:</b></p> <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie</p> <p>- formularz informacji określony w załączniku nr 3 do <u>Wykazu</u><sup>1</sup></p>   | Elektroniczna | Skan własnoręcznie podpisanego dokumentu w formacie PDF lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym | Dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy.                                    |
| 2.   | <p><b>W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną:</b></p> <p>Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości</p> <p>- dokument własny Wnioskodawcy</p> <p><u>lub</u></p> <p>W przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty</p> <p>- dokument własny Wnioskodawcy</p> | Elektroniczna | Skan podpisanego dokumentu w formacie PDF lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym               | Dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną. |
|      |  | Elektroniczna | Skan podpisanego dokumentu w formacie PDF lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym               | Dotyczy wyłącznie średnich i dużych przedsiębiorców.                 |

<sup>1</sup> Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie, z późniejszymi zmianami.

|    |   |               |   |  |
|----|---|---------------|---|--|
|    | <u>albo</u><br>Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości<br>– wzór określony w załączniku nr 4 do Wykazu | Elektroniczna | Skan podpisanego dokumentu w formacie PDF lub dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |  |
| 3. | <b>Sytuacja finansowa</b><br>– wzór określony w załączniku nr 5 do Wykazu   | Elektroniczna | Plik xls  | Nie dotyczy uczelni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym), jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. |

2b. Dokumenty (załączniki) składane przez podmioty polskie w imieniu Partnerów zagranicznych, wchodzących w skład konsorcjum międzynarodowego etapie wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania

| L.p. | Nazwa dokumentu   | Postać                                   | Forma    | Uwagi   |
|------|---|--|----------|---|
| 1.   | <b>Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu</b><br>– wzór określony w załączniku nr 5 do wniosku o dofinansowanie | Papierowa/<br>Elektroniczna <sup>2</sup> | Oryginał | Dotyczy każdego z Partnerów zagranicznych, wchodzących w skład konsorcjum międzynarodowego. |

<sup>2</sup> dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

3. Dokumenty, których złożenie przez podmioty polskie jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu

| L.p. | Nazwa dokumentu  | Postać <sup>3</sup>     | Forma <sup>2</sup>  | Uwagi   |
|------|--|-------------------------|---|---|
| 1.   | <b>Umowa konsorcjum krajowego (grupy podmiotów)</b><br>- <u>brak określonego wzoru</u>                             | Papierowa/Elektroniczna | Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym | Składana wyłącznie, gdy Wnioskodawcą jest konsorcjum krajowe.<br><br>Wytyczne dot. minimalnego zakresu umowy konsorcjum znajdują się w <u>Załączniku nr 1 do Zasad.</u>                                   |
| 2.   | <b>Umowa konsorcjum międzynarodowego</b><br>- <u>brak określonego wzoru</u>  | Papierowa/Elektroniczna | Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym | Dotyczy konsorcjum utworzonego przez stronę polską i zagraniczną na rzecz realizacji projektu.  |
| 3.   | <b>Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz</b> | Papierowa/Elektroniczna | Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym | Wymagane jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub z przepisów powszechnie obowiązujących. Stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie.<br><br>W przypadku konsorcjum krajowego dokument składa tylko lider. |

<sup>3</sup> W przypadku, gdy dokument został w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest on dostarczany w postaci elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

|    |  |                                      |   |  |
|----|--|--------------------------------------|---|--|
| 4. | <p><b>Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu</b></p> <p><u>- wzór określony w załączniku nr 6 do Wykazu</u></p>   | Papierowa/Elektroniczna <sup>4</sup> | Oryginał  | <p>Dotyczy sytuacji, w której przypisany zakres prac w projekcie wymaga uzyskania zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu.</p> <p>W przypadku konsorcjum krajowego oświadczenie składa tylko lider.</p> |
| 5. | <p><b>Umowa spółki cywilnej</b></p> <p><i>- dokument własny podmiotu</i></p>   | Elektroniczna                        | Skan dokumentu w formacie PDF/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym |  |
| 6. | <p><b>Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka współnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych</b></p> <p><u>- wzór określony w załączniku nr 7 do Wykazu</u></p> <p>albo</p> <p><b>Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o pozostawaniu w rozdzielnosci majątkowej</b></p> <p><u>- wzór określony w załączniku nr 8 do Wykazu</u></p> | Papierowa/Elektroniczna <sup>5</sup> | Oryginał  | Dotyczy spółek cywilnych będących wnioskodawcami/liderami konsorcjum krajowego/wchodzącymi w skład konsorcjum oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  |
|    |  | Papierowa/Elektroniczna <sup>6</sup> | Oryginał  |  |

<sup>4</sup> dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

<sup>5</sup> dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

<sup>6</sup> dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: Wraz ze złożeniem dokumentów niezbędnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, wnioskodawca będzie proszony o przesłanie również oryginału wniosku o dofinansowanie wraz z jego załącznikami - nie dotyczy to sytuacji, gdy na etapie aplikowania w konkursie wniosek wraz z załącznikami został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i dostarczony elektronicznie na adres: [innoglobo\\_aplikacje@ncbr.gov.pl](mailto:innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl) lub przez e-PUAP.